



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/11/2015 14:01:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2015									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.02.01.01.000 - Legislativa									
02.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.02.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO									
02.02.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903007.0111000 - GERAL									
278	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	, BOLINHO BAUDUCO, BOLACHA SALGADA CLUBE SOCIAL, SUCO (SABORES DIVERSOS), BOLACHA DOCE DE MAIZENA, AÇÚCAR REFINADO, AÇÚCAR CRISTA L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	348,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903022.0111000 - GERAL									
279	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	, PAPEL TOALHA, MEXEDOR DE CAFÉ (500 UNIDADES), SACO DE LIXO COM 4 LITROS, DESINFETANTE (2 LITROS), SACO DE LIMPEZA, PAPEL HIGIÊNICO, COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, FÓSFORO, PERFLEX PARA LIMPEZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	674,29
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL									
2	01/2015	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	, PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 01/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	367,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903947.0111000 - GERAL									
277	0/0	007.601.493/0001-64	164 - U . G. DE OLIVEIRA - ME	, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES NO WEBSITE DA CÂMARA REF. OUTUBRO E NOVEMBRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
276	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF NOVEMBRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	273,29
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL									
280	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/11/2015 14:01:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
280	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E CURSO SOBRE "CERIMONIAL E EVENTOS" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 12 E 13 D NOVEMBRO-2015 (VIAGEM FEITA PELO FUNCIONÁRIOS: JULIANA ABREU SILVA GIÃO E THÁRCIO DE LUCCAS MENDONÇA AZEVEDO)	E					
280	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E CURSO SOBRE "CERIMONIAL E EVENTOS" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 12 E 13 D NOVEMBRO-2015 (VIAGEM FEITA PELO FUNCIONÁRIOS: JULIANA ABREU SILVA GIÃO E THÁRCIO DE LUCCAS MENDONÇA AZEVEDO)	E	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
280	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E CURSO SOBRE "CERIMONIAL E EVENTOS" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 12 E 13 D NOVEMBRO-2015 (VIAGEM FEITA PELO FUNCIONÁRIOS: JULIANA ABREU SILVA GIÃO E THÁRCIO DE LUCCAS MENDONÇA AZEVEDO)	E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
281	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (VIAGEM FEITA PE VEREADOR FERNANDO BONARETI BETTI - AUTORIZAÇÃO Nº 09-2015)	LO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	296,90
281	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (VIAGEM FEITA PE VEREADOR FERNANDO BONARETI BETTI - AUTORIZAÇÃO Nº 09-2015)	LO	OUTROS/NÃO	/0	296,90	0,00	0,00
281	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (VIAGEM FEITA PE VEREADOR FERNANDO BONARETI BETTI - AUTORIZAÇÃO Nº 09-2015)	LO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	296,90	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							-----	-----	-----	
							3.296,90	3.663,90	4.892,48	
							-----	-----	-----	
							3.296,90	3.663,90	4.892,48	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Novembro de 2015

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
 CRC/SP 1SP190256/O-6
 CONTADOR